

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3265-8921 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – SEED**

**NOME DO PROJETO:**

**SIT Nº: 31419**

**Nº CHAMAMENTO:/2018**

**Nº DO TERMO :201700197/2017**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**6º BIMESTRE/2020**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	01

Ofício nº129/2021

Data: 04/01/2021

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, Nº termo 201700197/2017, Sit nº31419**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal, efetuadas por esta Entidade durante o período do **6º Bimestre de 2020**.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- i) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- j) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);

Sendo que nos apresenta para esta oportunidade, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal  
Curitiba- PR.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	02

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:15:51 do dia 21/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2021.

Código de controle da certidão: **AFA2.CED2.17D5.C66C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 86.798.014/0001-18  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR /  
87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/01/2021 a 02/02/2021

**Certificação Número:** 2021010401190620147086

Informação obtida em 04/01/2021 10:28:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

**É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.**

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 14/02/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

**CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.**



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

Código de controle **6286.AEHD.1329**  
Emitida em **16/11/2020** às **14:29:40**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ 05

**Certidão Negativa de Débitos N° 311/2021**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **04/01/2021**

Válida até: **05/03/2021**

Certidão emitida com base nas normas:


CTN - Código Tributário Nacional

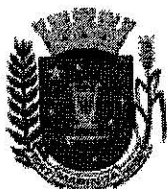
CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **E1D85464F1A2740636828FD811598318**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	06



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

Finalidade da Certidão: **RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 19/02/2021**

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7258-SF**  
Emitida em **21/12/2020 às 11:05:50**  
Dados transmitidos de forma segura



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	07

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 022756548-68

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 10/02/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão n°: 26953949/2020  
Expedição: 13/10/2020, às 09:29:41  
Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 86.798.014/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	09



# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Kgy3DKA7h1h00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 15:06:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8BE36CD74F02408.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	Kgy3DKA7h1h00004
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: Kgy3DKA7hln0000-4  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

LOGRADURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.391,48	0,00	0,00	0,00	5.391,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.148,38	0,00	0,00	0,00	5.148,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.148,38	0,00	0,00	0,00	5.148,38

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
										JAM
ADELAIDE MAFFRA DE AMORIM	814,66	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01					02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	1.629,31	125.03490.68-0	0,00	130,95						0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.629,31	130.35260.50-7	0,00	01/02/2019	01					03311
AMANDA NINNO PRESTES	746,79	131.18274.49-1	0,00	315,14						0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.140,52	126.47692.49-3	0,00	03/02/2020	01					05211
ANA PEREIRA FURQUIM	1.629,31	122.94435.29-1	0,00	130,95						0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	856,96	209.85115.45-3	0,00	06/08/2019	01					03331
CASSIA TORRES HARA	694,50	131.51827.53-4	0,00	195,35						0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	1.629,31	163.75027.52-8	0,00	27/06/2019	01					03311
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	975,80	161.61879.18-3	0,00	315,14						0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	380,66	126.28295.53-0	0,00	01/11/2017	01					05132
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	694,50	128.93811.53-3	0,00	138,57						0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	814,66	126.29903.49-6	0,00	02/02/2015	01					03311
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.170,00	123.99633.86-7	0,00	109,33						02392
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	750,00	204.67826.89-1	0,00	01/08/2018	01					0,00
				22/09/2016	01					05191
				13/02/2020	01					0,00
				05/08/2019	01					03341
				02/02/2015	01					0,00
				13/07/2016	01					05132
				29/07/2019	01					0,00
				11/07/2018	01					02392
				119,32						0,00
										03341
										0,00

11

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
HORA: 15:02:25  
PÁG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	977,59	814,70	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				03311
JESSICA APARECIDA RABELO	2.340,00	1.170,00	0,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.281,03	1.045,50	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				05211
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.629,31	814,66	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				02392
MARIANA SEIDLER	1.629,31	0,00	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.389,00	694,50	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.120,00	520,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			02515
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.606,90	1.303,45	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				02392
RENATA APARECIDA NADONA	1.389,00	694,50	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.389,00	694,50	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				04211
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.418,09	1.300,36	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.258,62	1.629,31	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.389,00	694,50	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				05121
SILVANA DE LIMA	2.000,00	1.000,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.866,99	1.433,50	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				02313
											0,00
											344,03

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PÁG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
HORA: 15:02:25  
PÁG: 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	2.620,44	1.310,22	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01			236,08	04110
									314,45	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
62.236,23

29.861,34

0,00

5.391,48

7.367,80

0,00

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PÁG

13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/10/2020  
HORA: 15:02:25  
FAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7h1h0000-4  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KyfGbdKESmk0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREFONDERANTE 9430800

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	62.236,23	29.861,34	62.236,23	0,00
TOTAIS:	31	62.236,23	29.861,34	62.236,23	0,00

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
FAG \_\_\_\_\_

14

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7h1h0000-4  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KyfGBAKESmk0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUITISTAS AMA  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 62.236,23  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 29.861,34

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS 7.367,80  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 7.367,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: KYFGBKESmk0000-3  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7h1h0000-4  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.148,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.391,48  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

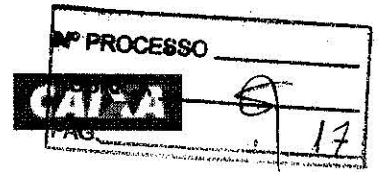
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:  
 15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Kbi88JTM29M00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/12/2020 às 08:46:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8FCBF31475E4204.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	12/2020
<b>NRA:</b>	Kbi88JTM29M00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000774 965301792102 107648050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB	JAM
ADELAIDE MAIRA DE AMORIM			121.89469.65-3				10/02/2010	01				204,13	02392	0,00
1.683,08	868,42	0,00	0,00				135,79						0,00	03311
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490.68-0				01/02/2019	01				408,25	0,00	0,00
3.366,16	1.736,85	0,00	0,00				330,19						0,00	05211
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES			130.35260.50-7				03/02/2020	01				198,32	0,00	0,00
1.683,08	796,03	0,00	0,00				135,79						0,00	03331
AMANDA NINNO PRESTES			131.18274.49-1				06/08/2019	01				285,76	0,00	0,00
2.356,31	1.215,79	0,00	0,00				204,38						0,00	03311
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES			126.47692.49-3				27/06/2019	01				408,25	0,00	0,00
3.366,16	1.736,85	0,00	0,00				330,19						0,00	05132
ANA PEREIRA FURQUIM			122.94435.29-1				01/11/2017	01				214,73	0,00	0,00
1.770,48	913,52	0,00	0,00				143,66						0,00	03311
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			209.85115.45-3				02/02/2015	01				175,70	0,00	0,00
1.456,00	740,34	0,00	0,00				115,36						0,00	02392
CASSIA TORRES HARA			131.51827.53-4				01/08/2018	01				408,23	0,00	0,00
3.366,15	1.736,84	0,00	0,00				330,19						0,00	05191
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ			163.75027.52-8				22/09/2016	01				223,39	0,00	0,00
1.664,07	1.128,42	0,00	0,00				134,08						0,00	03341
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO			161.61879.18-3				13/02/2020	01				105,66	0,00	0,00
915,09	405,74	0,00	0,00				68,63						0,00	05132
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA			126.28295.53-0				05/08/2019	01				175,71	0,00	0,00
1.456,00	740,34	0,00	0,00				115,36						0,00	02392
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA			128.93811.53-3				02/02/2015	01				204,13	0,00	0,00
1.683,08	868,42	0,00	0,00				135,79						0,00	02516
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI			126.29903.49-6				13/07/2016	01		01		293,16	0,00	0,00
2.417,22	1.247,22	0,00	0,00				211,69						0,00	02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			123.99633.86-7				29/07/2019	01				204,13	0,00	0,00
1.683,08	868,42	0,00	0,00				135,79						0,00	03341
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			204.67826.89-1				11/07/2018	01				187,92	0,00	0,00
1.549,50	799,50	0,00	0,00				123,77						0,00	

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 19

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO					129.69337.53-5	13/03/2020	01					03311
1.009,85	63,17			0,00		75,73					85,84	0,00
JESSICA APARECIDA RABELO					131.76803.51-5	02/01/2020	01					02238
2.417,22	1.247,22			0,00		211,69					293,15	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA					129.90605.49-7	03/02/2020	01					05211
2.356,31	1.114,45			0,00		204,38					277,66	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO					130.02758.52-2	28/03/2019	01					02392
1.683,08	868,42			0,00		135,79					204,12	0,00
MARIANA SEIDLER					163.70070.56-5	01/02/2019	01					03311
1.683,08	1.139,98			0,00		135,79					225,84	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO					164.26364.67-4	08/09/2010	01					05143
1.456,00	740,34			0,00		115,36					175,70	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR					128.76821.52-6	26/08/2020	01		01			02515
3.222,96	554,32			0,00		310,14					302,19	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ					126.83215.52-7	01/08/2018	01					02392
2.692,93	1.389,48			0,00		244,77					326,60	0,00
RENATA APARECIDA NADONA					165.29352.11-3	26/10/2016	01					06231
1.456,00	740,34			0,00		115,36					175,70	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO					200.21871.25-0	01/11/2018	01					04211
1.456,00	740,34			0,00		115,36					175,70	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA					125.21143.79-2	01/04/2016	01					04222
2.513,21	1.334,01			0,00		223,21					307,78	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO					125.43034.06-6	15/02/2019	01					02392
3.366,15	1.736,84			0,00		330,19					408,24	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO					122.90586.87-2	01/08/2008	01					05121
1.456,00	740,34			0,00		115,36					175,71	0,00
SILVANA DE LIMA					123.41387.72-3	23/01/2019	01					01421
2.203,73	1.066,00			0,00		186,07					261,58	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA					207.63115.77-5	06/08/2019	01					02313
3.159,05	1.528,10			0,00		301,20					374,97	0,00

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	20

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COME: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: RAI: 0,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	2.706,91	1.396,69	129.23304.52-9		03/06/2011	01			04110
			0,00		246,45				0,00
									328,28
									JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 32.202,74 5.717,51 7.796,53  
 65.253,94 0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	21
PAG	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

Nº ARQUIVO: Kbi88JTM29M0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gsfj2nhK5nm0000-3  
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE 9430800	CNAE: 9430800	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	65.253,94						32.202,74	65.253,94	0,00
TOTAIS:	31	65.253,94						32.202,74	65.253,94	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Gsfj2nHK5nm000-3 N° ARQUIVO: Kbi88JTM29M0000-2  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 65.253,94  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 32.202,74

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.796,53	0,00	0,00	0,00	7.796,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: Gsfj2nHK5nm0000-3  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Kbi88JTM29M0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.717,51  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
5.620,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
97,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.34  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000073-1 67800179201-0  
 10764605088-9 67980140001-8

Data do pagamento 06/11/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 10/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2020  
 VALOR DEPOSITO 7.367,80  
 Valor Total 7.367,80

DOCUMENTO: 110601  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A6E.693.199.630.228

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41  
 118701187 SEGUNDA VIA 0075

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 3.047,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR. AUTENTICACAO C.03B.012.921.79C.CFB

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2020 - 15:02:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.097,57	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.367,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.367,80
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	27



## Emissão de comprovantes

G3332014201290101  
20/11/2020 14:31:53

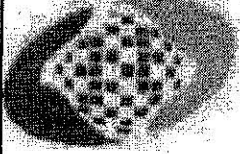
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.53  
1187801187 SEGUNDA VIA 0067

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000021-8 01280270230-2  
58679801400-7 01182020109-5  
Data do pagamento 20/11/2020  
Valor Total 2.101,28  
=====

DOCUMENTO: 112001  
AUTENTICACAO SISBB: E.4C8.381.658.220.2B0

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2020
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.101,28
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	07 -	
	08 -	
<p>SEED</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.101,28
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8581000021-8 01280270230-2 58679801400-7 01182020109-5



### Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	23

G3321808211491151  
18/12/2020 08:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

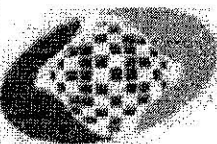
#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000023-2 44220270230-9  
58679801400-7 01182020119-2

Data do pagamento 18/12/2020  
Valor Total 2.344,22  
-----

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E36.687.06A.560.889

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>01 - NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.344,22
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Observação: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>VENCIMENTO: 18/12/2020 SEED</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.344,22
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8580000023-2 44220270230-9 58679801400-7 01182020119-2



GPS ref. folha 11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MP PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAO \_\_\_\_\_ 29

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

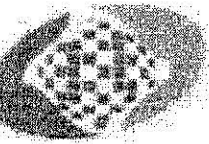
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	2.329,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.329,07

=====

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: 2.EFD.828.3B1.99D.75F

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA RUA MARCELIANO VENANCIO 30 MARINGA-PR Fone: (44)3265-8921</p> <p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que ultrapassar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou im, ancia correspondentes nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>VENCIMENTO 18/12/2020 SEED</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2020
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.329,07
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.329,07
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

GPS ref. 2ª parc. 13º salário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.53  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

## =====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 310,06  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 310,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.15C.79B.543.463.C44  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112002

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 44-3265-8921

SEED

<b>02</b>	PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>07</b>	VALOR PRINCIPAL	310,06
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	310,06
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 360,87  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 360,87

AUTENTICACAO SISBB: D.9C5.04A.53D.143.64E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121802



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

0	NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3265-8921
	IRRF
	SEED

02	PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07	VALOR PRINCIPAL	360,87
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	360,87
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF. ref folha 11/2020



## Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG.	32

G337010839225080023  
01/12/2020 08:47:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 03/11 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.498,36 D	
03/11/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 03/11 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.856,76 D	
03/11/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 03/11 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	217,29 D	
03/11/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 03/11 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.439,87 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	110.301	1.498,36 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	110.302	1.428,38 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	110.303	1.328,29 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	110.304	1.328,29 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	110.305	1.196,33 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	110.306	2.337,32 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	110.307	1.328,29 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	110.308	2.856,76 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	110.309	1.196,33 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	110.310	2.362,56 D	
03/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.873,19 C	0,00 C
06/11/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 06/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	3.047,89 D	
06/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110.601	1.001,05 D	

DATA	0000	00000	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	0000
06/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança				
11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.100			
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA							
11/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		344,00 C	0,00 C
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.001		2.101,28 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.002		310,06 D	
DARF - 86.798.014/0001-18 -0561							
20/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		2.411,34 C	0,00 C
25/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	310.699.200.295.850		36.169,79 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
25/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		36.169,79 D	0,00 C
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001		621,00 D	
237 1440 033013119000158 J L FERRARIN							
30/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		621,00 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Nº PROCESSO  
 148 SUBRIZ 048,94 C 000 C  
 111.100 MAG 344,00 D 33

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	34

6332041544980126014  
04/01/2021 14:03:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	1.547,29 D	
				01/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
01/12/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	2.935,37 D	
				01/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
01/12/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.481,91 D	
				01/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.547,29 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.467,69 D	
				756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.321,39 D	
				104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.321,39 D	
				104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.238,05 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.407,35 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.321,39 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.935,37 D	
				104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.238,05 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	2.432,95 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.533	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.534	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.535	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.536	10,45 D	

01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.537		
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.538	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.539	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.540	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.541	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.014.542	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.299,99 C	0,00 C
02/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	223,85 D	
			02/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
02/12/2020	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.090.298	54,95 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.153.309	1,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.153.310	1,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.153.311	1,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	282,40 C	0,00 C
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.380.700.123.129	1,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,20 C	0,00 C
07/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.103,31 D	
			07/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	1.244,67 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
7/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.347,98 C	0,00 C
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.297.168	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,20 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.041.213	54,95 C	
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.041.213	3,60 C	
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.041.213	1,20 C	
			Estorno cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.041.213	1,20 C	
			Estorno cobrança de 08/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.041.214	104,50 C	
			Estorno cobrança de 01/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	165,45 D	0,00 C

11/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	316.389.200.314.930	72.339,56 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	72.339,56 D	0,00 36
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	732,63 D	
			14/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	1.306,06 D	
			14/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	93,63 D	
			14/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	667,25 D	
			14/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	732,63 D	
			104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	597,86 D	
			756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	626,89 D	
			104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	626,89 D	
			104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	626,89 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.103,90 D	
			104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	626,89 D	
			104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.306,06 D	
			104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	626,89 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.122,73 D	
			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
14/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.797,20 C	0,00 C
13/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	2.053,18 D	
			18/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	1.547,29 D	
			18/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	3.736,85 D	
			18/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	2.935,37 D	
			18/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	262,61 D	
			18/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	209,35 D	
			18/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.889,77 D	
			18/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.481,91 D	

18/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ

18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.344,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	360,87 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	2.329,07 D	
			GPS- Ident.: 86798014000118 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.042,01 D	
			104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.099,42 D	
			104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.868,44 D	
			756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.782,30 D	
			104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.782,29 D	
			104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.782,29 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.782,29 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	3.736,85 D	
			104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.683,08 D	
			104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.340,64 D	
			104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.253,28 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.340,64 D	
			104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	1.253,28 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
18/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	43.897,30 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	1.467,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.467,69 D	
			756 4631 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.340,64 D	
			104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.407,35 D	
			104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.935,37 D	
			104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.432,95 D	
			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.782,29 D	

104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S

21/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	10.898,60 C	399 C
22/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189		3.046,30 D	
22/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR							
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.201	2.352,62 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.202	373,43 D	
DARF - 86.798.014/0001-18 -0561							
22/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	5.772,35 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.





## Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA

Saldo: 245.151,31 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/11/2020 a 30/11/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior					239.034,54 C
04/11/2020	03/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		22.873,19 D	
09/11/2020	06/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		4.048,94 D	
11/11/2020	11/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		344,00 D	
19/11/2020	20/11/2020	20/10	737 Juros	1187-8			24,31 C	
20/11/2020	23/11/2020	21/10	737 Juros	1187-8			41,97 C	
20/11/2020	23/11/2020	22/10	737 Juros	1187-8			42,83 C	
20/11/2020	23/11/2020	23/10	737 Juros	1187-8			19,05 C	
23/11/2020	20/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.411,34 D	
23/11/2020	24/11/2020	24/10	737 Juros	1187-8			17,70 C	
24/11/2020	25/11/2020	25/10	737 Juros	1187-8			89,27 C	
26/11/2020	25/11/2020	25/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		36.169,79 C	
27/11/2020	30/11/2020	28/10	737 Juros	1187-8			10,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								245.772,31 C

Descontos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
91.835,87	108.292,24	123.579,33	236.858,33		18.585,33	54.839,01
29	30					245.151,31

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extrato poupança

G332041344380126017  
04/01/2021-14:06:52

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 219.611,02 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
Período 01/12/2020 a 31/12/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					245.772,31 C
01/12/2020	30/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		621,00 D	
02/12/2020	01/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		23.299,99 D	
03/12/2020	02/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		282,40 D	
04/12/2020	03/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		1,20 D	
08/12/2020	07/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		3.347,98 D	
09/12/2020	08/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		1,20 D	
10/12/2020	09/12/2020	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		165,45 C	
14/12/2020	11/12/2020	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		72.339,56 C	
15/12/2020	14/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		10.797,20 D	
18/12/2020	21/12/2020	20/11	737 Juros	1187-8			21,54 C	
18/12/2020	21/12/2020	21/11	737 Juros	1187-8			42,02 C	
21/12/2020	22/12/2020	22/11	737 Juros	1187-8			42,88 C	
21/12/2020	18/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		43.897,30 D	
22/12/2020	21/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		10.898,60 D	
22/12/2020	23/12/2020	23/11	737 Juros	1187-8			19,07 C	
23/12/2020	22/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		5.772,35 D	
23/12/2020	24/12/2020	24/11	737 Juros	1187-8			17,72 C	
24/12/2020	28/12/2020	25/11	737 Juros	1187-8			109,69 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								219.611,02 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3353013533207121	41
PAG	30/11/2020-13:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.58  
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1440-0 - AV.PARIGOT DE SOUZA, U.MARINGA

CONTA: 216.420-5

FAVORECIDO: J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI

CPF/CNPJ: 33.013.119/0001-58

VALOR: R\$ 621,00

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 9.562.72D.CB8.2BC.708

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE J. L. FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 30/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 621,00		PROCESSO Nº 000001441	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>J. L. FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI</b>  RUA ANTONIO CARNIEL, 550 SALA 03 - ZONA 05 - CEP:87015-330 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3031-5452 vendas2@mgatechinformatica.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00000144 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4120 1133 0131 1900 0158 5500 1000 0014 4110 0201 5288</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA COM ST</b>			<b>141200232101359 30/11/2020 12:53:47</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
<b>9080861718</b>				<b>33.013.119/0001-58</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>				<b>86.798.014/0001-18</b>		<b>30/11/2020</b>	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30</b>			<b>JARDIM ALTO DA BOA VISTA</b>		<b>87083-069</b>		<b>30/11/2020</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
<b>MARINGÁ</b>		<b>3265-8921</b>		<b>PR</b>			<b>12:53:07</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2020	621,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,92</b>	<b>621,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				<b>9 - SEM FRETE</b>									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>9</b>				<b>PADRAO</b>									

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NON/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESGONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
121	TONER BROTHER TN660 COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	9,0000	69,000000	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox Federal: R\$: 34,40 / Estadual: R\$: 74,52 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353			

PROCESSO	
RUBRICA	2
PAG.	93

**CLIENTE:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
**CNPJ:** 86.798.014/0001-18  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO  
**ENDEREÇO:** RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30.  
**BAIRRO:** JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
**CIDADE:** MARINGA  
**CEP:** 87083-069  
**FONE:** 3265-8921                      **A/C DE SILVANA**

ORÇAMENTO				
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade UN	Valor UN	Valor Total
1	CART. TONER BROTHER TN660	09	R\$ 69,00	R\$ 621,00

VALOR TOTAL R\$ 621,00

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

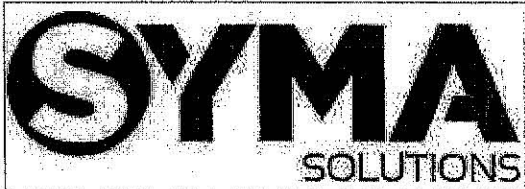
**33.013.119/0001-58**  
MGA TECH INFORMÁTICA  
JL.FERRARIN INFORMÁTICA EIRELI  
RUA ANTONIO CARNIEL, 534 - SALA 03  
ZONA 5 - CEP 8715-330  
TEL.: (44) 3031-5452  
MARINGA - PR

*Assinatura*

**MGATECH INFORMATICA**  
**RAZÃO SOCIAL: J L FERRARIN INFORMARICA EIRELI**  
**CNPJ: 33.013.119/0001-58**  
**FONE: 3031-5452/3033-4752**  
**RUA ANTONIO CARNIEL, 534 – LOJA 05 – ZONA 05**  
**CEP: 87015-330 MARINGA – PR**

Maringá, 25 de Novembro 2020.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

	<b>SYMA COMPUTADORES MATRIZ</b> CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090 nfe@syma.com.br
---	---

**ORÇAMENTO**

<b>CÓDIGO</b> 20945	<b>CLIENTE</b> ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	<b>CPF/CNPJ</b> 86.798.014/0001-18	
<b>CEP</b> 87083-010	<b>ENDEREÇO</b> RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30	<b>CIDADE-UF</b> MARINGÁ/PR	<b>TELEFONE</b> (00) 0000-0000

Item	Descrição do Produto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
001	CART. TONER BROTHER TN660	09	80,00	720,00

<b>Forma de pagamento</b> A VISTA	<b>Desconto</b>	<b>Total geral</b>	<b>R\$ 720,00</b>
--------------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Validade: Orçamento com validade de 30 DIAS.

04.912.543/0001-36  
 SYMA COMPUTADORES LTDA.  
 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625  
 NOVO CENTRO - CEP 87020-015  
 MARINGÁ - PR

*Saryta M. Santos*

**SARYTA/VENDAS (44) 4009-9090**

Orçamento cadastrado em: 25.11.2020



# Fênix do Brasil Ltda.

CNPJ 04.820.067/0001-23

INSCRIÇÃO EST. 902.53892-52

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30.

BAIRRO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CIDADE: MARINGA

CEP: 87083-069

FONE: 3265-8921

A/C DE SILVANA

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
09	CART. TONER BROTHER TN660	R\$ 75,00	R\$ 675,00

TOTAL R\$ 675,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

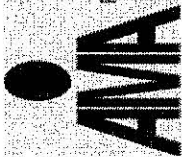
MARINGA, 25 de Novembro de 2020.

FÊNIX DO BRASIL LTDA.

Elisabete Aparecida Barbosa Vieira  
Insc. Estadual nº 902.538.925-2

Av. Brasil 5492 - Sala 01 - Zona 5 - CEP 87014-070  
fenixdobrasil@wnet.com.br  
www.fenixjet.com.br

**(44)3026-4355**



# ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Nazário Beltrão, 484 - Jd. São do Boa Vista - CEP 81163-006 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41.3256.5821 - ammar@ammamaringa.com.br  
CNPJ: 06.730.016/0001-19 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.229/95-20 - Reg. em Datas nº 44900.300526/97-48  
Certificado de Fins Patrimoniais nº 44905.000690/97-46 - Fundação Associação Brasileira de Autistas

## JUSTIFICATIV MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS VALOR 720,00

### RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 14/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: J L FERRARIN INFORMATICA	RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA	RAZÃO SOCIAL: FÊNIX DO BRASIL LTDA
1	9	UND	TONER BROTHER TN660	69,00	621,00	CNPJ: 33.013.119/0001-58 END: RUA ANTONIO CARNIEL, 534 FONE: 44-3031-5452 CONTATO: THAIS	CNPJ: 04.912.543/0001-36 END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 44-3025-9090 CONTATO: SARYTA	CNPJ: 04.820.067/0001-23 END: AV BRASIL, 5492 SALA 01 FONE: 44-30264355 CONTATO: ELISABETE
TOTAL				69,00	621,00	621,00	720,00	675,00

Maringá, 25 Novembro de 2020

*Iraci R. H. Signorini*

Associação Maringense dos Autistas  
Iraci R. H. Signorini  
RG: 7.295.293-6  
Presidente

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	46



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO SEED**

**13º SALÁRIO 1ª PARCELA**

FUNCIONARIO	ADM CONVENIO	SALARIO BASE	13SALARIO 1ª PARCELA	FGTS	FGTS MÊS 10/2020
ADELAIDE M.AMORIN	40.219,00	1.629,31	814,66	65,17	130,34
ALESSANDRA PEREIRA	43.497,00	1.629,31	814,66	65,17	130,34
ANA P.MORAES	43.862,00	1.493,58	746,79	59,74	130,34
BIANCA CRUZ	42.037,00	1.389,00	694,50	55,56	111,12
CASSIA T HARA	43.313,00	3.258,62	1.629,31	130,34	260,69
ELIANE CALDEIA	43.682,00	1.389,00	694,50	55,56	111,12
FABIANA C.OLIVEIRA	42.037,00	1.629,31	814,66	65,17	130,34
MARINALVA BRITO	40.429,00	1.389,00	694,50	55,56	111,12
PATRICIA FERRAZ	43.313,00	2.606,90	1.303,45	104,28	208,55
RENATA NADONA	42.669,00	1.389,00	694,50	55,56	111,12
ROSIANE RODRIGUES	43.511,00	3.258,62	1.629,31	130,34	260,69
ROSILENE CARDOSO	39.661,00	1.389,00	694,50	55,56	111,12
TIAGO FREITA SILVA (SAL 244,39/12*11=224,07)	43.864,00	224,07	112,04	8,96	19,55
VANESSA KLAUS	40.697,00	2.620,44	1.310,22	104,82	209,64
<b>TOTAL</b>			<b>12.647,58</b>	<b>1.011,81</b>	<b>2.036,08</b>
<b>TOTAL FGTS</b>					<b>3.047,89</b>

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

47

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Outubro/2020

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	8,04	130,95	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.498,36</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,36 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
116 SALARIO			1.629,31
I.N.S.S.	9,67	157,57	
I.R.R.F.	7,5	31,87	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.439,87</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.753,89 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	9,67	157,57	
I.R.R.F.	15	43,36	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.428,38</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.943,48 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.328,29</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	9,67	315,14	
I.R.R.F.	15	86,72	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.856,76</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.943,48 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.328,29</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	8,04	130,95	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.498,36</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.119,18 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.196,33</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1323 SALARIO REGENTE			1.629,31

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR

Folha de Pagamento

Outubro/2020

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1422 SALARIO 12 HORAS - AULAS ARTE			977,59
I.N.S.S.	8,99	234,45	
I.R.R.F.	7,5	35,13	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.337,32</b>
BC: INSS: 2.606,90 IRRF: 2.372,45 DEP: 0 FGTS: 2.606,90 V: 208,55 SAL: 2.606,90M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 26/10/16</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.328,29</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 15/02/19</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	9,67	315,14	
I.R.R.F.	15	86,72	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.856,76</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.943,48 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.196,33</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1309 SALARIO 03 HORAS			244,39
I.N.S.S.	9,27	22,64	
I.R.R.F.	7,5	4,46	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>217,29</b>
BC: INSS: 244,39 IRRF: 2.601,40 DEP: 0 FGTS: 244,39 V: 19,55 SAL: 1.792,12M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	30D		2.620,44
I.N.S.S.	9,01	236,08	
I.R.R.F.	7,5	21,80	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.362,56</b>
BC: INSS: 2.620,44 IRRF: 2.194,77 DEP: 1 FGTS: 2.620,44 V: 209,64 SAL: 2.620,44M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	20.970,61	601 VALE TRANSPORTE	166,68
116 SALARIO	1.629,31	I.N.S.S.	2.247,14
1309 SALARIO 03 HORAS	244,39	I.R.R.F.	310,06
1323 SALARIO REGENTE	1.629,31		
1422 SALARIO 12 HORAS - AULAS ARTE	977,59		
SALARIO FAMILIA	145,86		
<b>TOTAIS</b>	<b>25.597,07</b>		<b>2.723,88</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>22.873,19</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 14			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	25.451,21		2.036,08
F.G.T.S. SOBRE 13o.	10.974,11		877,92
F.G.T.S. TOTAL	36.425,32		2.914,00
I.N.S.S. EMPREGADOS	25.451,21		
SEGURADOS			2.247,14

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR

Folha de Pagamento

Outubro/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	29/10/20 14.50

Pag. 8

DEDUCOES  
VALOR DA GPS

145,86  
2.101,28

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	51

G3370313302764521  
03/11/2020 13:44:09



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08  
1187801187 SEGUNDA VIA 0078

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.498,36

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 6.459.7F3.BB8.804.CD9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,04%	1.629,31	130,95	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	130,95	
			Valor Líquido	1.498,36	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.629,31	130,34	1.629,31	1.498,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2020 Adelaide Mafra de Amorim  
DATA ASSINATURA


03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:46  
 118701187 SEGUNDA VIA 0079  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	502

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.439,87  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.CF3.58A.655.03F.E59

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,67%	1.629,31	157,57 31,87	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 189,44	
			Valor Líquido	1.439,87	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.629,31	130,34	1.629,31	2.753,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/11/20  
 DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.428,38

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: E.C3B.158.8F2.2F4.7CA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	06804000055PR		
Função:	PROFESSORA	CPF:	005.285.029-30		
			SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,67%	1.629,31	157,57 43,36	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	200,93	
			Valor Líquido	1.428,38	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	2.943,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Romo*

03/11/2020

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0108

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 1.328,29

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 1.F47.DD8.562.887.7BF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR	
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.389,00	
	SALARIO FAMILIA		48,62	
	I.N.S.S.	7,87%		109,33
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.437,62	109,33
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.328,29</b>
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00
				Base IRRF
				1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2020 Bianca C. T. da Cruz  
 DATA ASSINATURA



03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:46  
118701187 SEGUNDA VIA 0072

RUBRICA \_\_\_\_\_

PAG \_\_\_\_\_

55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
VALOR TOTAL 2.856,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154


NR. AUTENTICACAO F.122.A22.97B.946.E26

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30D	3.258,62		
		I.N.S.S.	9,67%		315,14	
		I.R.R.F.			86,72	
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				3.258,62	401,86	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.856,76</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
		3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.943,48

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Outubro/2020

Matricula Nome	Data Admissão	CTPS
127 CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR
Função: PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/11/20  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0080

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU

CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

CPF/CNPJ: 036.511.329-86

VALOR: R\$ 1.328,29

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110304

AUTENTICACAO SISBB: 7.31C.390.C7F.E0C.088

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.389,00		
	SALARIO FAMILIA		48,62		
	I.N.S.S.	7,87%			109,33
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.437,62	109,33	
			Valor Líquido		1.328,29
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA

DATA

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:46  
118701187 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
VALOR TOTAL 1.498,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO E.86D.C15.C2B.948.A3C

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 8,04%	1.629,31	130,95
				<b>Total de Vantagens</b> 1.629,31	<b>Total de Descontos</b> 130,95
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.498,36</b>
		<b>Salário Base</b> 1.629,31	<b>Base FGTS</b> 1.629,31	<b>F.G.T.S</b> 130,34	<b>Base INSS</b> 1.629,31
					<b>Base IRRF</b> 1.119,18

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Outubro/2020

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2020

FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	572

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.196,33

DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110305  
 AUTENTICACAO SISBB: B.4E1.705.AA9.D29.4BC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.389,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		83,34	
	I.N.S.S.	7,87%		109,33	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.389,00	192,67	
			Valor Líquido	1.196,33	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/20 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0087

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ

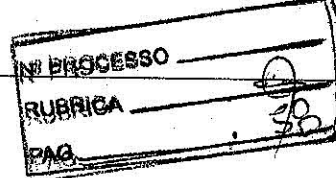
CPF/CNPJ: 007.637.899-33

VALOR: R\$ 2.337,32

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110306

AUTENTICACAO SISBB: 8.54D.AC1.D1E.BEB.8D6



Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1323		SALARIO REGENTE		1.629,31	
1422		SALARIO 12 HORAS - AULAS ARTE		977,59	
		I.N.S.S.	8,99%		234,45
		I.R.R.F.			35,13
Felicitações pela passagem de seu aniversario.				Total de Vantagens 2.606,90	Total de Descontos 269,58
				Valor Líquido	2.337,32
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.606,90	2.606,90	208,55	2.606,90	2.372,45

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Outubro/2020

Matricula Nome

124 PATRICIA CARDOSO FERRAZ

Data Admissão

01/08/2018

CTPS

059130800010PR

Função: PROFESSOR (A) DE ARTES

CPF: 007.637.899-33

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/11/20

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$ 2.856,76

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110308

AUTENTICACAO SISBB: 6.46F.2FB.504.822.880

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF:	023.063.749-37		
			SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.258,62		
	I.N.S.S.	9,67%		315,14	
	I.R.R.F.			86,72	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	401,86	
			Valor Líquido	2.856,76	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.943,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosiane R. Piornedo

ASSINATURA

03/11/20

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.09  
1187801187 SEGUNDA VIA 0084

Nº PROCESSO	
RUBRICA	61
PAG.	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 1.196,33

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110309

AUTENTICACAO SISBB: 1.A2E.1DC.134.5DC.408

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.389,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		83,34	
	I.N.S.S.	7,87%		109,33	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.389,00	192,67	
			Valor Líquido	1.196,33	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/11/20 Rosilene A. Cardoso  
ASSINATURA  
DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	62

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:47  
118701187 SEGUNDA VIA 0090

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
VALOR TOTAL 217,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO 9.BDA.A45.22C.A33.CB7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1309	SALARIO 03 HORAS I.N.S.S. I.R.R.F.	9,27%	244,39	22,64 4,46	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			244,39	27,10	
			Valor Líquido	217,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.792,12	244,39	19,55	244,39	2.601,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*TIAGO FREITAS DA SILVA*  
 ASSINATURA  
 03/11/20  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 2.362,56

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110310

AUTENTICACAO SISBB: C.3DA.82F.ACF.67C.07F

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,01%	2.620,44	236,08 21,80
				Total de Vantagens 2.620,44	Total de Descontos 257,88
				Valor Líquido	2.362,56
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.620,44		2.620,44	209,64	2.620,44	2.194,77

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2020

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome  
33 VANESSA DIAS KLAUS

Data Admissão CTPS  
03/06/2011 43849930010 PR

Função: SECRETARIA CPF: 064.764.459-28

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Vanessa Dias Klaus*  
ASSINATURA

03/11/20  
DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	Pag. 76
Descontos	Ganhos

<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>		<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	8,07	135,79	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.547,29</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 1.547,29 DEP: 0 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.629,31M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>		<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 01/02/19</b>
116 SALARIO			1.683,08
I.N.S.S.	9,81	165,09	
I.R.R.F.	15	36,08	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.481,91</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 2.846,39 DEP: 1 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 3.366,16M			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>		<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 27/06/19</b>
116 SALARIO			1.683,08
I.N.S.S.	9,81	165,09	
I.R.R.F.	15	50,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.467,69</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 3.035,98 DEP: 0 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 3.366,16M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>		<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>	<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.434,84
I.N.S.S.	7,91	113,45	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.321,39</b>
BC: INSS: 1.434,84 IRRF: 1.321,39 DEP: 0 FGTS: 1.434,84 V: 114,79 SAL: 1.389,00M			
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>		<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>	<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D		3.366,15
I.N.S.S.	9,81	330,19	
I.R.R.F.	15	100,59	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.935,37</b>
BC: INSS: 3.366,15 IRRF: 3.035,96 DEP: 0 FGTS: 3.366,15 V: 269,29 SAL: 3.258,62M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>		<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>	<b>ADM: 05/08/19</b>
1 SALARIO	30D		1.434,84
I.N.S.S.	7,91	113,45	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.321,39</b>
BC: INSS: 1.434,84 IRRF: 1.321,39 DEP: 0 FGTS: 1.434,84 V: 114,79 SAL: 1.389,00M			
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>		<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	8,07	135,79	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.547,29</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 1.168,11 DEP: 2 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.629,31M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>		<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>	<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D		1.434,84
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	7,91	113,45	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.238,05</b>
BC: INSS: 1.434,84 IRRF: 1.321,39 DEP: 0 FGTS: 1.434,84 V: 114,79 SAL: 1.389,00M			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>		<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>	<b>ADM: 01/08/18</b>
1323 SALARIO REGENTE			1.683,08
1422 SALARIO 12 HORAS - AULAS ARTE			1.009,85
I.N.S.S.	9,09	244,77	

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR

Folha de Pagamento

Novembro/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	01/12/20 14:24
Pag	9

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

I.R.R.F.	7,5	40,81	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.407,35</b>
BC: INSS: 2.692,93 IRRF: 2.448,16 DEP: 0 FGTS: 2.692,93 V: 215,43 SAL: 2.606,90M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 26/10/16</b>
1 SALARIO	30D		1.434,84
I.N.S.S.	7,91	113,45	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.321,39</b>
BC: INSS: 1.434,84 IRRF: 1.321,39 DEP: 0 FGTS: 1.434,84 V: 114,79 SAL: 1.389,00M			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 15/02/19</b>
1 SALARIO	30D		3.366,15
I.N.S.S.	9,81	330,19	
I.R.R.F.	15	100,59	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.935,37</b>
BC: INSS: 3.366,15 IRRF: 3.035,96 DEP: 0 FGTS: 3.366,15 V: 269,29 SAL: 3.258,62M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1 SALARIO	30D		1.434,84
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	7,91	113,45	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.238,05</b>
BC: INSS: 1.434,84 IRRF: 1.321,39 DEP: 0 FGTS: 1.434,84 V: 114,79 SAL: 1.389,00M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1309 SALARIO 03 HORAS			252,45
I.N.S.S.	9,35	23,61	
I.R.R.F.	7,5	4,99	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>223,85</b>
BC: INSS: 252,45 IRRF: 2.684,62 DEP: 0 FGTS: 252,45 V: 20,20 SAL: 2.961,60M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	30D		2.706,91
I.N.S.S.	9,1	246,45	
I.R.R.F.	7,5	27,51	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.432,95</b>
BC: INSS: 2.706,91 IRRF: 2.270,87 DEP: 1 FGTS: 2.706,91 V: 216,55 SAL: 2.706,91M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	19.979,57	601 VALE TRANSPORTE	166,68
116 SALARIO	3.366,16	I.N.S.S.	2.344,22
1309 SALARIO 03 HORAS	252,45	I.R.R.F.	360,87
1323 SALARIO REGENTE	1.683,08		
1422 SALARIO 12 HORAS - AULAS ARTE	1.009,85		
TOTAIS	26.291,11		
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.871,77</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 14			<b>23.419,34</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	26.291,11		2.103,31
I.N.S.S. EMPREGADOS	26.291,11		
SEGURADOS			2.344,22
VALOR DA GPS			2.344,22



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

G3360208211346651  
02/12/2020 08:33:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.547,29

BITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: 3.49C.65A.39E.583.E5B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,07%	1.683,08	135,79	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			1.683,08	135,79	
			Valor Líquido	1.547,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.683,08	134,65	1.683,08	1.547,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2020  
 Adelaide Mafra de Amorim  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI  
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 1.467,69  
 DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120102  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2C6.B16.8D1.E2E.063

Nº PROCESSO	
FILIBRICA	5
PAG.	68

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	06804000055PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,81%	1.683,08	165,09 50,30	
SEED			Total de Vantagens 1.683,08	Total de Descontos 215,39	
			Valor Líquido	1.467,69	
	Salário Base 3.366,16	Base FGTS 1.683,08	F.G.T.S 134,65	Base INSS 1.683,08	Base IRRF 3.035,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2020 DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 1.321,39

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: D.A06.88B.BE9.981.185

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 69

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		30D	1.434,84	
		I.N.S.S.		7,91%		113,45
					Total de Vantagens	Total de Descontos
					1.434,84	113,45
SEED					Valor Líquido	1.321,39
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.434,84		114,79	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Bianca C. T. da Cruz*  
 ASSINATURA

DATA

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:29  
118701187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
VALOR TOTAL 2.935,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
NR. AUTENTICACAO 1.6AB.68D.988.456.6EE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,81%	3.366,15	330,19 100,59
SEED			Total de Vantagens 3.366,15	Total de Descontos 430,78
			Valor Líquido	2.935,37
Salário Base 3.258,62		Base FGTS 3.366,15	F.G.T.S 269,29	Base INSS 3.366,15
				Base IRRF 3.035,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2020  
DATA

*Handwritten Signature*  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	71

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU

CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

CPF/CNPJ: 036.511.329-86

VALOR: R\$ 1.321,39

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120104

AUTENTICACAO SISBB: C.13F.2B9.4ED.E57.A2E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2020		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA		05/08/2019	000296800054PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,91%	1.434,84	113,45	
SEED			Total de Vantagens 1.434,84	Total de Descontos 113,45	
			Valor Líquido	1.321,39	
	Salário Base 1.389,00	Base FGTS 1.434,84	F.G.T.S 114,79	Base INSS 1.434,84	Base IRRF 1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2020 Eliane Alves da Silva  
 DATA ASSINATURA



01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:29  
118701187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

72

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
VALOR TOTAL 1.547,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO 0.454.541.E07.C1C.E87

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,07%	1.683,08	135,79	
SEED			Total de Vantagens 1.683,08	Total de Descontos 135,79	
			Valor Líquido	1.547,29	
Salário Base 1.629,31		Base FGTS 1.683,08	F.G.T.S 134,65	Base INSS 1.683,08	Base IRRF 1.168,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2020 Fabiana Cristina Oliveira  
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	73

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.238,05  
 DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120105  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9C2.C4A.E8F.CE9.F45

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.434,84		
601	VALE TRANSPORTE	6P		83,34	
	I.N.S.S.	7,91%		113,45	
Felicitações pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			1.434,84	196,79	
			Valor Líquido	1.238,05	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.434,84	114,79	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/20  
 DATA  
 Marinalva de Freitas Brito  
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. 74

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

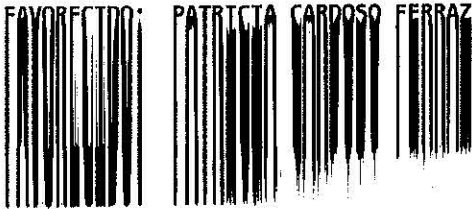
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3



CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 2.407,35  
 DEBITO EM: 01/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120106  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.436.03B.AB6.09E.40C

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1323		SALARIO REGENTE		1.683,08			
1422		SALARIO 12 HORAS - AULAS ARTE		1.009,85			
		I.N.S.S.	9,09%			244,77	
		I.R.R.F.				40,81	
				Total de Vantagens		Total de Descontos	
				2.692,93		285,58	
SEED				Valor Líquido		2.407,35	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF		
2.606,90		2.692,93	215,43	2.692,93	2.448,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA \_\_\_\_\_

DATA 01/12/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_ 75

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI

CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 1.321,39

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120107

AUTENTICACAO SISBB: E.93D.992.089.BB1.580

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 7,91%	1.434,84	113,45
				Total de Vantagens 1.434,84	Total de Descontos 113,45
SEED				Valor Líquido	1.321,39
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.434,84	114,79	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2020  
 Renata Aparecida Nadona  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 76

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$ 2.935,37

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120108

AUTENTICACAO SISBB: B.362.F2D.748.9BF.55A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2020		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO		15/02/2019	346276200030PR	
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.366,15		
	I.N.S.S.	9,81%		330,19	
	I.R.R.F.			100,59	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.366,15	430,78	
SEED			Valor Líquido	2.935,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.366,15	269,29	3.366,15	3.035,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosiane R. Piornedo  
 ASSINATURA

01/12/2020  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.238,05  
 DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120109  
 AUTENTICACAO SISBB: E.F11.CC5.B8F.A1E.087

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30D	1.434,84		
601		VALE TRANSPORTE	6F		83,34	
		I.N.S.S.	7,91%		113,45	
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				1.434,84	196,79	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.238,05</b>	
SEED		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.389,00	1.434,84	114,79	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/20 Rosilene A. Cardoso  
 DATA ASSINATURA



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	78

G3370208321663611  
02/12/2020 08:35:42

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:35:19  
118701187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2020  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
VALOR TOTAL 223,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO 0.5CE.E9F.E65.723.EED

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019		434091000040PR	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1309	SALARIO 03 HORAS I.N.S.S. I.R.R.F.	9,35%	252,45	23,61 4,99	
			Total de Vantagens 252,45	Total de Descontos 28,60	
SEED			Valor Líquido	223,85	
Salário Base 2.961,60		Base FGTS 252,45	F.G.T.S 20,20	Base INSS 252,45	Base IRRF 2.684,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2020  
Tiago Freitas da Silva  
ASSINATURA  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. 79

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 2.432,95

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120110

AUTENTICACAO SISBB: 4.B69.959.8EE.633.8F2

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,1%	2.706,91	246,45 27,51
Felicitações pela passagem de seu aniversário.				Total de Vantagens 2.706,91	Total de Descontos 273,96
SEED				Valor Líquido	2.432,95
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.706,91		2.706,91	216,55	2.706,91	2.270,87

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2020

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matrícula Nome  
33 VANESSA DIAS KLAUS

Data Admissão CTPS  
03/06/2011 43849930010 PR

Função: SECRETARIA CPF: 064.764.459-28

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

*Vanessa Dias Klaus*  
 ASSINATURA

01/12/20  
 DATA



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	17/12/20 1014
	Pag. 1 80

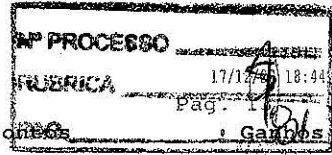
**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Dezembro/2020

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	8,07	135,79	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.547,29</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 1.547,29 DEP: 0 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.683,08M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
116 SALARIO			1.683,08
I.N.S.S.	9,81	165,09	
I.R.R.F.	15	36,08	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.481,91</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 2.846,39 DEP: 1 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.629,31M			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
116 SALARIO			1.683,08
I.N.S.S.	9,81	165,09	
I.R.R.F.	15	50,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.467,69</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 3.035,98 DEP: 0 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.629,31M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.456,00
I.N.S.S.	7,92	115,36	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.340,64</b>
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.340,64 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.434,84M			
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D		3.366,15
I.N.S.S.	9,81	330,19	
I.R.R.F.	15	100,59	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.935,37</b>
BC: INSS: 3.366,15 IRRF: 3.035,96 DEP: 0 FGTS: 3.366,15 V: 269,29 SAL: 3.366,15M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1 SALARIO	30D		1.456,00
I.N.S.S.	7,92	115,36	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.340,64</b>
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.340,64 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.434,84M			
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	8,07	135,79	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.547,29</b>
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 1.168,11 DEP: 2 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.683,08M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D		1.456,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	87,36	
I.N.S.S.	7,92	115,36	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.253,28</b>
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.340,64 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.434,84M			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1323 SALARIO REGENTE			1.683,08
1363 SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES			1.009,85
I.N.S.S.	9,09	244,77	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Dezembro/2020



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.R.R.F.	7,5	40,81	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.407,35</b>
BC: INSS: 2.692,93 IRRF: 2.448,16 DEP: 0 FGTS: 2.692,93 V: 215,43 SAL: 2.692,93M			

00104-RENATA APARECIDA NADONA	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 26/10/16
1 SALARIO	30D	1.456,00
I.N.S.S.	7,92	115,36
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.340,64</b>
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.340,64 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.434,84M		

00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA	ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D	3.366,15
I.N.S.S.	9,81	330,19
I.R.R.F.	15	100,59
<b>LIQUIDO</b>		<b>2.935,37</b>
BC: INSS: 3.366,15 IRRF: 3.035,96 DEP: 0 FGTS: 3.366,15 V: 269,29 SAL: 3.366,15M		

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS	ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D	1.456,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	87,36
I.N.S.S.	7,92	115,36
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.253,28</b>
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.340,64 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.434,84M		

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA	ADM: 06/08/19
1309 SALARIO 03 HORAS		235,62
I.N.S.S.	9,53	22,46
I.R.R.F.	7,5	3,81
<b>LIQUIDO</b>		<b>209,35</b>
BC: INSS: 235,62 IRRF: 2.500,68 DEP: 0 FGTS: 235,62 V: 18,85 SAL: 2.961,60M		

00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D	2.706,91
I.N.S.S.	9,1	246,45
I.R.R.F.	7,5	27,51
<b>LIQUIDO</b>		<b>2.432,95</b>
BC: INSS: 2.706,91 IRRF: 2.270,87 DEP: 1 FGTS: 2.706,91 V: 216,55 SAL: 2.706,91M		

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	20.085,37	174,72
116 SALARIO	3.366,16	2.352,62
1309 SALARIO 03 HORAS	235,62	359,69
1323 SALARIO REGENTE	1.683,08	
1363 SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES	1.009,85	
<b>TOTAIS</b>	<b>26.380,08</b>	<b>2.887,03</b>
<b>LIQUIDO</b>		<b>23.493,05</b>

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	26.380,08	2.110,41
F.G.T.S. SOBRE 13o.	11.698,39	935,89
F.G.T.S. TOTAL	38.078,47	3.046,30
I.N.S.S. EMPREGADOS	26.380,08	2.352,62
SEGURADOS		2.352,62
VALOR DA GPS		2.352,62



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	f
PAG	B2

G3320413152906351  
04/01/2021 13:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58  
1187801187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.683,08

DATA EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121812

AUTENTICACAO SISBB: D.241.60B.A3D.D26.4C7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF:	666.737.049-34		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,07%	1.683,08	135,79	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.683,08	135,79	
			Valor Líquido	1.547,29	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
1.683,08	1.683,08	134,65	1.683,08	1.547,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020 Adelaide Mafra de Amorim  
ASSINATURA

DATA


Nº PROCESSO	
RUBRICA	83
PAG	

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:53  
 118701187 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.481,91  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.F53.ABB.FE8.9B6.9C9

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,81%	1.683,08	165,09 36,08	
			<b>Total de Vantagens</b> 1.683,08	<b>Total de Descontos</b> 201,17	
			<b>Valor Líquido</b>	1.481,91	
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.683,08	134,65	1.683,08	2.846,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

18/12/20  
 DATA

PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	84

G3322113283056681  
21/12/2020 13:35:08



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.10  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE:

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4631-0 -

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.467,69

DEBITO EM: 21/12/2020

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 4.D9B.F23.E3E.D19.989

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,81%	1.683,08	165,09 50,30	
			<b>Total de Vantagens</b> 1.683,08	<b>Total de Descontos</b> 215,39	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.467,69</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.683,08	134,65	1.683,08	3.035,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

21/12/2020  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 1.340,64  
 DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121813  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.898.DBB.AC4.D48.024

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,92%	1.456,00	115,36	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.456,00	115,36	
			Valor Líquido	1.340,64	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	1.456,00	116,48	1.456,00	1.340,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Bianca Carolina Teodoro*  
 ASSINATURA

1 / 1  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:53  
 118701187 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.935,37  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.8C9.4F0.D89.09C.F32

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,81%	3.366,15	330,19 100,59
			Total de Vantagens 3.366,15	Total de Descontos 430,78
			Valor Líquido	2.935,37
	Salário Base 3.366,15	Base FGTS 3.366,15	F.G.T.S 269,29	Base INSS 3.366,15
				Base IRRF 3.035,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

18/12/2020  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	07

G3322113283056681  
21/12/2020 13:37:23

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.23  
1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
VALOR: R\$ 1.340,64  
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.599.E97.EDC.EB4.01E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,92%	1.456,00		115,36
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.456,00	115,36	
			Valor Líquido		1.340,64
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	1.456,00	116,48	1.456,00	1.340,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

19/12/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira



18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:53  
 118701187 SEGUNDA VIA 0030  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
 VALOR TOTAL 1.547,29  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.87D.98F.919.5DA.55F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,07%	1.683,08	135,79
			Total de Vantagens 1.683,08	Total de Descontos 135,79
			Valor Líquido	1.547,29
	Salário Base 1.683,08	Base FGTS 1.683,08	F.G.T.S 134,65	Base INSS 1.683,08
				Base IRRF 1.168,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Fabiana Cristina Oliveira*  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

1 / 1  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.45  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.253,28  
 DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121814  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D2D.2DC.553.BC8.EEB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128	SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF:	041.032.589-93	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00	87,36	
601	VALE TRANSPORTE	6P		115,36	
	I.N.S.S.	7,92%			
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.456,00	202,72	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.253,28</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.434,84	1.456,00	116,48	1.456,00	1.340,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020 *Marinalva de Freitas Brito*  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	90

G3352113212834921  
21/12/2020 13:30:11

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.12  
1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ

CPF/CNPJ: 007.637.899-33

VALOR: R\$ 2.407,35

DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122103

AUTENTICACAO SISBB: 6.BA4.C7B.4E2.7D7.11C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR		
Cód	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1325	SALARIO REGENTE		1.683,08		
1363	SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES		1.009,85		
	I.N.S.S.	9,09%		244,77	
	I.R.R.F.			40,81	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.692,93	285,58	
			Valor Líquido	2.407,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.692,93	2.692,93	215,43	2.692,93	2.448,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.45  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94 1.340,64  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 18/12/2020

=====  
 DOCUMENTO: 121815  
 AUTENTICACAO SISBB: F.517.441.38D.FCD.459

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,92%	1.456,00	115,36	
			Total de Vantagens 1.456,00	Total de Descontos 115,36	
			Valor Líquido	1.340,64	
	Salário Base 1.434,84	Base FGTS 1.456,00	F.G.T.S 116,48	Base INSS 1.456,00	Base IRRF 1.340,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 1  
 Renata Aparecida Nadona  
 ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	921
PAG.	

G3322113072432641  
21/12/2020 13:18:03

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.05  
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
VALOR: R\$ 2.935,37  
DEBITO EM: 21/12/2020


=====

DOCUMENTO: 122104  
AUTENTICACAO SISBB: B.A01.B10.23D.E1E.398

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR	
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,81%	3.366,15	330,19 100,59
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			3.366,15	430,78
			Valor Líquido	2.935,37
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.366,15	3.366,15	269,29	3.366,15
				Base IRRF
				3.035,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.45  
 1187801187 - SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL


CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53 1.253,28  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 18/12/2020

=====  
 DOCUMENTO: 121816  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.AEC.B80.46A.A8A.49A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT			
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30D	1.456,00	87,36		
601	VALE TRANSPORTE I.N.S.S.	6P 7,92%		115,36		
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.456,00	202,72		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.253,28</b>		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.434,84	1.456,00	116,48	1.456,00	1.340,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

1 / 1  
 DATA

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:53  
 118701187 SEGUNDA VIA 0038  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 209,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.AE2.025.E1D.2DA.F04

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1309	SALARIO 03 HORAS I.N.S.S. I.R.R.F.	9,53%	235,62	22,46 3,81	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			235,62	26,27	
FERIAS DE 29/12/2020 A 27/01/2021			Valor Líquido	209,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.961,60	235,62	18,85	235,62	2.500,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*TIAGO FREITAS DA SILVA*  
 ASSINATURA  
 18/12/2020  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	994
PAG.	
G3322113072432641	
21/12/2020 13:16:32	



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.33  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 2.432,95

DEBITO EM: 21/12/2020

DOCUMENTO: 122105

AUTENTICACAO SISBB: 1.90A.B7A.DCC.B20.A98

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,1%	2.706,91	246,45 27,51	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.706,91	273,96	
			Valor Líquido	2.432,95	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.706,91	2.706,91	216,55	2.706,91	2.270,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1  
 Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA

DATA





# Emissão de comprovantes

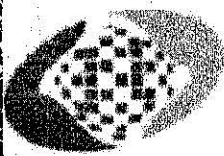
PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

G3312214389035381  
 22/12/2020 15:13:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85820000023-6 52620270230-3  
 58679801400-7 01182020129-0  
 Data do pagamento 22/12/2020  
 Valor Total 2.352,62  
 -----  
 DOCUMENTO: 122201  
 AUTENTICACAO SISBB: E.641.3C4.80C.3BD.637

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA           RUA MARCELIANO VENANCIO, 30          MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921          87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.352,62
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO          (Uso Exclusivo do INSS)           Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou restituição correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>VENCIMENTO: 20/01/2021          SEED</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.352,62
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85820000023-6 52620270230-3 58679801400-7 01182020129-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9


AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 373,43  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 373,43

AUTENTICACAO SISBB: 7.F25.5F4.0C3.779.703  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122202

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME/TELEFONE          SOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA          44-32658921</p> <p>IRR SEED</p> <p>IRRF FOLHA 359,69 IR FERIAS TIAGO 13,74</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	373,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	373,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	97

G3362215213668081  
22/12/2020 15:32:38



### Emissão de comprovantes

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 3.046,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO D.9E6.821.500.AF4.F83

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.25  
1187801187 SEGUNDA VIA 0041

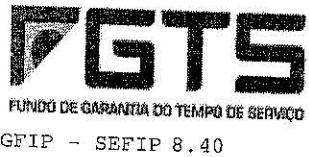
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000077-4 96530179210-2  
10764805088-6 67980140001-8

Data do pagamento 22/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 7.796,53  
Valor Total 7.796,53

DOCUMENTO: 122204  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C2.710.F5D.DCE.4E4



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2020 - 08:31:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-BARRÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.456,68	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( \$ ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.796,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.796,53		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

85870000774 965301792102 107648050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	G3351413372929831
	14/12/2020 - 13.45.37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 732,63  
 DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121401  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.25B.601.D91.DF3.FE8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		1.683,08	814,66	
	13. SALAR.1. PARC.			135,79	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.683,08	950,45	
			Valor Líquido	732,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.683,08	868,42	69,47	1.683,08	1.547,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 *Adelaide Mafra de Amorim*  
 ASSINATURA

DATA

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:49  
118701187 SEGUNDA VIA 0009

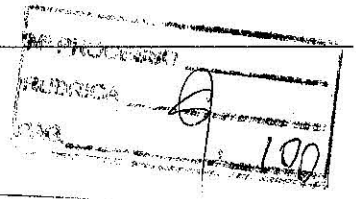
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
VALOR TOTAL 667,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
NR.AUTENTICACAO 4.3AD.C6E.38A.9F6.277



14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:58  
118701187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
VALOR TOTAL 667,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
NR.AUTENTICACAO 2.C31.0D4.D6B.A4D.F4B

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
		130. SALÁRIO			3.366,16	1.629,31 330,19 72,15
		13. SALAR. 1. PARC.				
		I.N.S.S.				
		I.R.R.F.				
					Total de Vantagens	Total de Descontos
					3.366,16	2.031,65
					Valor Líquido	1.334,51
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.736,85		138,95	3.366,16	2.846,38

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
86.798.014/0001-18

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Competência: Dezembro/2020

M. Jla Nome: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
Data Admissão: 01/02/2019  
Função: PROFESSORA  
CPF: 016.711.219-88  
CTPS: 068559800020PR  
SEDUC:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020  
DATA

ASSINATURA

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI  
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 657,33  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI  
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 597,86  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.16  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI  
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 50,87  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121404

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	06804000055PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEDOC	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		3.366,16	
	13. SALAR. 1. PARC.			1.629,31
	I.N.S.S.			330,19
	I.R.R.F.			100,59
		Total de Vantagens	3.366,16	Total de Descontos
			3.366,16	3.366,16

TER. RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 626,89

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121403

AUTENTICACAO SISBB: F.984.360.961.C30.7ED

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	102

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		1.434,84		
	13. SALAR.1.PARC.			694,50	
	I.N.S.S.			113,45	
		Total de Vantagens	1.434,84	Total de Descontos	
				807,95	
		Valor Líquido	626,89		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	740,34	59,23	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 Bianca C. T. da Cruz  
 ASSINATURA  
 DATA




14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:50  
 118701187 SEGUNDA VIA 0029  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	103

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 1.306,06  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.8D3.6EF.735.FCB.503

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		3.366,15		1.629,31 330,19 100,59
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.366,15	2.060,09	
			Valor Líquido		1.306,06
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.366,15	1.736,84	138,95	3.366,15	3.035,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 14/12/20  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU

CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

CPF/CNPJ: 036.511.329-86

VALOR: R\$ 626,89

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121404

AUTENTICACAO SISBB: 3.344.80D.B18.240.49A

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	104

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.434,84		
	13. SALAR.1.PARC.			694,50	
	I.N.S.S.			113,45	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.434,84	807,95	
			Valor Líquido	626,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	740,34	59,23	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA  
 DATA

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:50  
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	105

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
VALOR TOTAL 732,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR.AUTENTICACAO 5.49A.8AC.563.98D.43A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
01	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
PROFISSAO:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.683,08		
	13.SALAR.1.PARC.			814,66	
	I.N.S.S.			135,79	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.683,08	950,45	
			Valor Líquido	732,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.683,08	868,42	69,47	1.683,08	1.168,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 Fabiana C de Oliveira

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

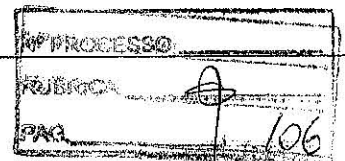
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 626,89  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121405  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.358.F68.DA5.D64.2B9



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	130. SALÁRIO		1.434,84		694,50
	13. SALAR.1.PARC.				113,45
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.434,84	807,95	
			Valor Líquido	626,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	740,34	59,23	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/20 *Marinalva de Freitas Brito*

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

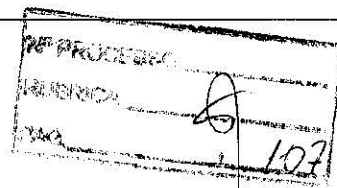
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 1.103,90  
 DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121406  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5BF.FF5.741.6E0.BC7



Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130.	SALARIO		2.692,93	
	13.	SALAR.1.PARC.			1.303,45
		I.N.S.S.			244,77
		I.R.R.F.			40,81
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				2.692,93	1.589,03
				Valor Líquido	1.103,90
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.692,93	1.389,48	111,16	2.692,93	2.448,16

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Dezembro/2020

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

14/12/2020

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

Nº PROCESSO	
RUBRICA	108
PAG.	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 626,89  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121407  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.615.030.099.495.F2A

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		1.434,84		
	13. SALAR.1.PARC.			694,50	
	I.N.S.S.			113,45	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.434,84	807,95	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>626,89</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	740,34	59,23	1.434,84	1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 DATA

Renata A. Nadona ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

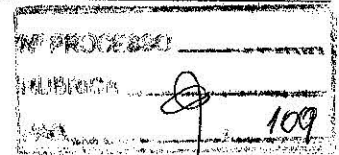
CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$ 1.306,06

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121408

AUTENTICACAO SISBB: 7.35B.D7A.1C7.081.6AD

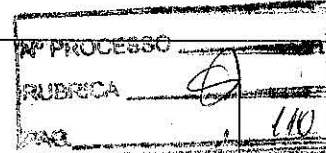


34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		3.366,15		
	13.SALAR.1.PARC.			1.629,31	
	I.N.S.S.			330,19	
	I.R.R.F.			100,59	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.366,15	2.060,09	
			Valor Líquido	1.306,06	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.366,15	1.736,84	138,95	3.366,15	3.035,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020  
 Rosiane R. Piornedo  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 626,89


DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121409

AUTENTICACAO SISBB: 7.CC5.BDB.7EF.28E.125

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SRED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.434,84	694,50 113,45	
			Total de Vantagens 1.434,84	Total de Descontos 807,95	
			Valor Líquido	626,89	
	Salário Base 1.434,84	Base FGTS 740,34	F.G.T.S 59,23	Base INSS 1.434,84	Base IRRF 1.321,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 14/12/20  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

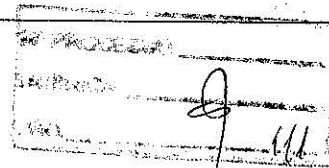
CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 1.122,73

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121410

AUTENTICACAO SISBB: 7.41C.5AA.7C9.87E.D4F



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR	
Função:	SECRETARIA	SEED/PR		
CPF: 064.764.459-28				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		2.706,91	
	13. SALAR. I. PARC.			1.310,22
	I.N.S.S.			246,45
	I.R.R.F.			27,51
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.706,91	1.584,18
			Valor Líquido	1.122,73
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.706,91	1.396,69	111,74	2.706,91
				Base IRRF
				2.270,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/20  
 Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA  
 DATA

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:16  
 118701187 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 223,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:09  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

BUES.

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.832-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 522,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.832

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:51  
 118701187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 93,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:16  
 118701187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 8,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:22:09  
 118701187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 316,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:16  
 118701187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 28,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salario		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SECRETARIA DE ESPORTES	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		2.961,60	
	13. SALAR. I. PARC.			1.433,50
	I.N.S.S.			277,02
	I.R.R.F.			58,54
		Total de Vantagens	2.961,60	Total de Descontos
				1.769,06
		Valor Líquido	1.192,54	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Diogo Freitas da Silva*  
 ASSINATURA

14/12/20  
 DATA

**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 113

Nome do Empregado 0026- ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		CTPS/Série 0050155/0000	UF PR
Período de Aquisição DE 10/02/2020 A 09/02/2021	Período de Gozo DE 04/01/2021 A 02/02/2021	Dias de Gozo 30	
Faltas 0	Salário Base 1.683,08	Horas Extras e Adicionais 0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.683,08
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	561,03
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.244,11</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	190,92
IRRF.....	11,18
<b>TOTAL.....</b>	<b>202,10</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.042,01

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.042,01

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Ciente

*Adelaide Mafra de Amorim*  
 Assinatura do Empregado

*Traci R. H. Signori*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 113

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.042,01 (Dois mil quarenta e dois reais e um centavo \*\*\*\*\*)**  
 (\*\*\*\*\*)  
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

*Adelaide Mafra de Amorim*  
 ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE ; A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 204.436-7  
 FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 2.042,01  
 DEBITO EM: 18/12/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 121804

AVISO PREVIO DE FERIAS

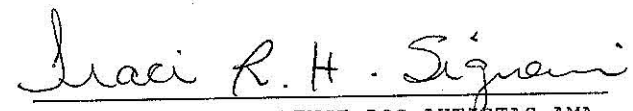
NOME DO EMPREGADO ALESSANDRA BAZO PEREIRA	CTPS/SERIE 0685598/00020	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 01/02/2020 A 31/01/2021	PERIODO DE GOZO DE 04/01/2021 A 02/02/2021	

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	1.683,08	0,00
<b>REMUNERACOES</b>		
VALOR DE FERIAS.....		1.683,08
ADICIONAL DE FERIAS.....		560,97
TOTAL.....		2.244,05
<b>DEDUCOES</b>		
I.N.S.S.....		243,58
I.R.R.F.....		110,70
TOTAL.....		354,28
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		1.889,77

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.889,77.

MARINGA - SEED-PR - 05/12/2020  
 CIENTE

  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 1.889,77 (Um mil oitocentos e oitenta e nove reais e setent) (a e sete centavos\*\*\*\*\*) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - SEED-PR - 02/01/2021

  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44  
 118701167 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.889,77  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO	
FUBRICA	115
PAG	

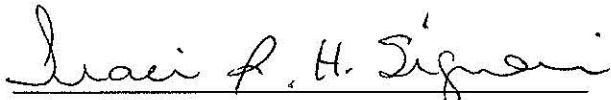
NOME DO EMPREGADO ALESSANDRA BAZO PEREIRA	CTPS/SERIE 0685598/00020	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 01/02/2020 A 31/01/2021	PERIODO DE GOZO DE 04/01/2021 A 02/02/2021	

BASE DE CALCULO			
FALTAS	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS	
0	1.683,08	0,00	
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			1.683,08
ADICIONAL DE FERIAS.....			560,97
TOTAL.....			2.244,05
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			243,60
I.R.R.F.....			110,71
TOTAL.....			354,31
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			1.889,74

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.889,74.

MARINGA - SEDUC-PR - 05/12/2020  
CIENTE

  
ASSINATURA DO EMPREGADO

  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

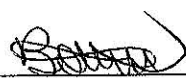
< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 1.889,74 (Um mil oitocentos e oitenta e nove reais e setent) (a e quatro centavos\*\*\*\*\*) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - SEDUC-PR - 02/01/2021

  
ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:12:33  
118701187 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	558.053.000.036.480
VALOR TOTAL	1.889,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

PROCESSO 116

**AVISO PREVIO DE FERIAS**


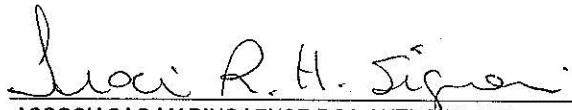
Nome do Empregado		CTPS/Serie	UF
0140- ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0685598/00020	PR

Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/02/2020 A 31/01/2021	DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30

Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	3.366,16	0,00

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.366,16
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.122,05
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.488,21</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	487,28
IRRF.....	221,42
<b>TOTAL.....</b>	<b>708,70</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.779,51

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.779,51

MARINGA-PR - 05/12/2020	
Ciente	
	
Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.779,51 (Tres mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um) (centavos\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021	
	
	ALESSANDRA BAZO PEREIRA

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOME DO EMPREGADO ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	CTPS/SERIE 0680400/00055	UF PR
PERIODO DE AQUISICAO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	PERIODO DE GOZO DE 04/01/2021 A 02/02/2021	

BASE DE CALCULO		
FALTAS	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
0	1.683,08	0,00
<b>REMUNERACOES</b>		
VALOR DE FERIAS.....		1.683,08
ADICIONAL DE FERIAS.....		560,97
TOTAL.....		2.244,05
<b>DEDUCOES</b>		
I.N.S.S.....		243,60
I.R.R.F.....		132,01
TOTAL.....		375,61
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		1.868,44

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.868,44.

MARINGA - SEED-PR - 05/12/2020  
 CIENTE

Pm ASSINATURA DO EMPREGADO  
Luci R. H. Siqueira ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 ----- < recorte > -----

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 A importancia de 1.868,44 (Um mil oitocentos e sessenta e oito reais e quare) (nta e quatro centavos\*\*\*\*\*)  
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.  
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - SEED-PR - 02/01/2021  
Pm ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE ; A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI  
 CONTA: 9.438-2  
 FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 1.868,44  
 DEBITO EM: 18/12/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 121806



AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG 118

NOME DO EMPREGADO ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	CTPS/SERIE 0680400/00055	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	PERIODO DE GOZO DE 04/01/2021 A 02/02/2021	

BASE DE CALCULO		SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS	0	1.683,08	0,00
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			1.683,08
ADICIONAL DE FERIAS.....			560,97
TOTAL.....			2.244,05
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			243,64
I.R.R.F.....			132,04
TOTAL.....			375,68
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			1.868,37

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.868,37.

MARINGA - SEDUC-PR - 05/12/2020  
CIENTE

Am  
ASSINATURA DO EMPREGADO

Luci A. Segnini  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 1.868,37 (Um mil oitocentos e sessenta e oito reais e trint) (a e sete centavos\*\*\*\*\*) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - SEDUC-PR - 02/01/2021

Am  
ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10  
1187801187 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI  
CONTA: 9.438-2  
FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
VALOR: R\$ 1.860,37  
DEBITO EM: 18/12/2020  
DOCUMENTO: 121806



PROCESSO Nº 119

**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nome do Empregado: 0149- ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CTPS/Série: 0680400/00055  
 UF: PR


Período de Aquisição: DE 01/01/2020 A 31/12/2020  
 Período de Gozo: DE 04/01/2021 A 02/02/2021  
 Dias de Gozo: 30

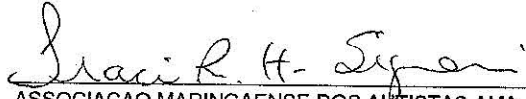
Faltas: 0  
 Salário Base: 3.366,16  
 Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.366,16
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.122,05
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.488,21</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	487,28
IRRF.....	264,08
<b>TOTAL.....</b>	<b>751,36</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.736,85

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.736,85

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Ciente

  
 Assinatura do Empregado

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18


**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.736,85 (Tres mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*)**  
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

  
 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0069- BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		5200751/0030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 02/02/2019 A 01/02/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
5	1.456,00	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.456,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	485,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.941,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	159,03
<b>TOTAL.....</b>	<b>159,03</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.782,30

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.782,30

MARINGA-PR - 05/12/2020

Ciente

*Bianca C.T. da Cruz*  
Assinatura do Empregado

*Luiz R. H. Siqueira*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 1.782,30 (Um mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)  
(\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

*Bianca C.T. da Cruz*  
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
VALOR: R\$ 1.782,30  
DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121867

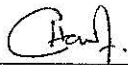
## AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0127- CASSIA TORRES HARA		4371601/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/01/2020 A 31/12/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.366,15	0,00	

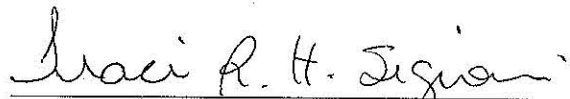
REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.366,15
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.122,05
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.488,20</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	487,28
IRRF.....	264,07
<b>TOTAL.....</b>	<b>751,35</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.736,85

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.736,85

MARINGA-PR - 05/12/2020  
Ciente



Assinatura do Empregado



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

## RECIBO DE FERIAS


Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.736,85 (Tres mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco)**  
(centavos\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021



CASSIA TORRES HARA

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44  
118701187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
VALOR TOTAL 3.736,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0151- ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA		0002968/00054	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 05/08/2019 A 04/08/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.456,00	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.456,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	485,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.941,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	159,04
<b>TOTAL.....</b>	<b>159,04</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.782,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.782,29.

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Ciente

Eliane Alves da Silva Caldeira  
 Assinatura do Empregado

Luaci R. H. Jigior  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.782,29 (Um mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove cen)**  
**(tavo\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

**Emissão de comprovantes**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	123
PAG.	
G3322413285056681	
21/12/2020 13:37:05	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
VALOR: R\$ 1.782,29  
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122106  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C6.E07.DAA.262.B97

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

## AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0070- FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		3875121/0010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 02/02/2020 A 01/02/2021		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.683,08	0,00	

## REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	1.683,08
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	561,02
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.244,10</b>

## DEDUÇÕES

INSS.....	190,92
<b>TOTAL.....</b>	<b>190,92</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.053,18

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.053,18

MARINGA-PR - 05/12/2020

Ciente

*Fabiano C de Oliveira*  
Assinatura do Empregado

*Isaci R. H. Segnani*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

## RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.053,18 (Dois mil cinquenta e tres reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*)  
(\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

*Fabiana C de Oliveira*  
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44  
118701187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	553.284.000.045.279
VALOR TOTAL	2.053,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

### AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0030- MARINALVA DE FREITAS BRITO		9619400/128	SP
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 08/09/2019 A 07/09/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.456,00	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.456,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	485,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.941,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	159,04
<b>TOTAL.....</b>	<b>159,04</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.782,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.782,29

MARINGA-PR - 05/12/2020  
Cliente

*Marinalva de Freitas Brito*  
Assinatura do Empregado

*Luci R. H. Signum*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

### RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.782,29 (Um mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove cen)**  
**(tavo\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

*Marinalva de Freitas Brito*  
MARINALVA DE FREITAS BRITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
1187801187 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
VALOR: R\$ 1.782,29  
DEBITO EM: 18/12/2020  
=====

DOCUMENTO: 121810




**AVISO PREVIO DE FERIAS**

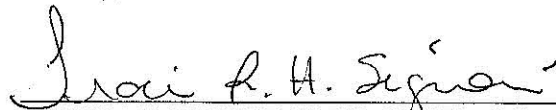
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0124- PATRICIA CARDOSO FERRAZ		0591308/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/01/2020 A 31/12/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	
Dias de Gozo			
		30	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.692,93	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.692,93
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	897,64
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.590,57</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	361,61
IRRF.....	129,54
<b>TOTAL.....</b>	<b>491,15</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.099,42

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.099,42

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Cliente

  
 Assinatura do Empregado

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FERIAS**

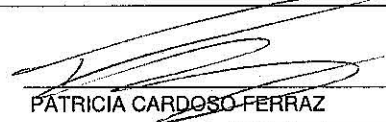
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.099,42 (Tres mil noventa e nove reais e quarenta e dois centavos \*\*)**  
 (\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

  
 PATRICIA CARDOSO FERRAZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 3.099,42  
 DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121805



**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0104- RENATA APARECIDA NADONA		3209441/00050	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 26/10/2019 A 25/10/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
3	1.456,00	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.456,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	485,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.941,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	159,04
<b>TOTAL.....</b>	<b>159,04</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.782,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.782,29

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Ciente

*Renata Ap. Madona*  
 Assinatura do Empregado

*Luaci R. H. Signori*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.782,29 (Um mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove cen)**  
 (tavo\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

*Renata Ap. Madona*  
 RENATA APARECIDA NADONA

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.782,29  
 DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121808

**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0142- ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO		3462762/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 15/02/2020 A 14/02/2021		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.366,15	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.366,15
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.122,05
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.488,20</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	487,28
IRRF.....	264,07
<b>TOTAL.....</b>	<b>751,35</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.736,85

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.736,85

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Ciente

*Rosiane R. Piornedo*  
 Assinatura do Empregado

*Maaci K. H. Segiani*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.736,85 (Tres mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco) (centavos.....)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

*Rosiane R. Piornedo*  
 ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9  
 =====  
 FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 3.736,85  
 DEBITO EM: 18/12/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 121811

AVISO PREVIO DE FERIAS

UBRICA

29

Nome do Empregado		CTES/Sala	UF
0024- ROSILENE ALVES CARDOSO		0045116/00003	MT
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/08/2019 A 31/07/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.456,00	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.456,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	485,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.941,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	159,04
<b>TOTAL.....</b>	<b>159,04</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.782,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.782,29

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Cliente

*Rosilene Alves Cardoso*  
 Assinatura do Empregado

*Iraci R. H. Signoni*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.782,29 (Um mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove cen)**  
 (tacos\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 02/01/2021

*Rosilene Alves Cardoso*  
 ROSILENE ALVES CARDOSO

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.782,29  
 DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121809

AVISO PREVIO DE FERIAS

MP PROCESSO \_\_\_\_\_  
 REBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_ 130

NOME DO EMPREGADO  
 TIAGO FREITAS DA SILVA

CTPS/SERIE UF  
 4340910/00040

PERIODO DE AQUISICAO  
 DE 06/08/2019 A 05/08/2020

PERIODO DE GOZO  
 DE 29/12/2020 A 27/01/2021

BASE DE CALCULO	FALTAS	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
	0	231,41	0,00
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			231,41
ADICIONAL DE FERIAS.....			77,13
TOTAL.....			308,54
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			32,19
I.R.R.F.....			13,74
TOTAL.....			45,93
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			262,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 262,61.

MARINGA - CONVENIO SEED-PR - 28/11/2020  
 CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

*Iraci R. H. Tegini*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI 2001

A importancia de 262,61 (Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e um) (centavos.....) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - CONVENIO SEED-PR - 24/12/2020

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:27:39  
 118701187 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 262,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_ 131

NOME DO EMPREGADO TIAGO FREITAS DA SILVA	CTPS/SERIE 4340910/00040	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 06/08/2019 A 05/08/2020	PERIODO DE GOZO DE 29/12/2020 A 27/01/2021	

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	1.018,06	0,00

REMUNERACOES

VALOR DE FERIAS.....	1.018,06
ADICIONAL DE FERIAS.....	339,32
TOTAL.....	1.357,38

DEDUCOES

I.N.S.S.....	141,64
I.R.R.F.....	60,43
TOTAL.....	202,07
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.155,31

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.155,31.

MARINGA - RECURSO PROPRIO-PR - 28/11/2020  
 CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

*Luaci R. A. Signor*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI

A importancia de 1.155,31 (Um mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta) (e um centavos) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - RECURSO PROPRIO-PR - 24/12/2020  
*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:47  
 118701187 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 1.155,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====

AVISO PREVIO DE FERIAS

PROCESSO 132  
MARRICA  
PAG

NOME DO EMPREGADO TIAGO FREITAS DA SILVA	C.T.P.S./SERIE 4340910/00040	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 06/08/2019 A 05/08/2020	PERIODO DE GOZO DE 29/12/2020 A 27/01/2021	

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	925,63	0,00

REMUNERACOES	
VALOR DE FERIAS.....	925,63
ADICIONAL DE FERIAS.....	308,51
TOTAL.....	1.234,14

DEDUCOES	
I.N.S.S.....	128,71
I.R.R.F.....	54,92
TOTAL.....	183,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.050,51

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.050,51.

MARINGA - CONVENIO SECRETARIA ESPORTES-PR - 28/11/2020  
CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

*Iraci R. H. Signori*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI 2001

A importancia de 1.050,51 (Um mil cinquenta reais e cinquenta e um centavos) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - CONVENIO SECRETARIA ESPORTES-PR *Tiago Freitas da Silva*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:43  
035200352 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.832-7

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
VALOR TOTAL 1.050,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.832

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO	
ROBRICA	13
PAG	
CTPS/SERIE	UF
4340910/00040	

NOME DO EMPREGADO TIAGO FREITAS DA SILVA	
PERIODO DE AQUISICAO DE 06/08/2019 A 05/08/2020	PERIODO DE GOZO DE 29/12/2020 A 27/01/2021

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	786,50	0,00

REMUNERACOES	
VALOR DE FERIAS.....	786,50
ADICIONAL DE FERIAS.....	262,14
TOTAL.....	1.048,64

DEDUCOES	
I.N.S.S.....	109,36
I.R.R.F.....	46,67
TOTAL.....	156,03
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	892,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 892,61.

MARINGA - CONVENIO SARANDI-PR - 28/11/2020  
CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

*Maui R. H. Segion*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI 2001

A importancia de 892,61 (Oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um) (centavos\*\*\*\*\*) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - CONVENIO SARANDI-PR - 24/12/2020 *Tiago Freitas da Silva*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:35  
118701187 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	553.512.000.038.592
VALOR TOTAL	892,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442



**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nome do Empregado		CTPS/Serie	UF
0153- TIAGO FREITAS DA SILVA		43409	PR
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo	
DE 06/08/2019 A 05/08/2020	DE 29/12/2020 A 27/01/2021	30	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.961,60	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.961,60
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	987,20
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.948,80</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	411,76
IRRF.....	175,75
<b>TOTAL.....</b>	<b>587,51</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.361,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.361,29

MARINGA-PR - 28/11/2020  
 Ciente

*Tiago Freitas da Silva*  
 Assinatura do Empregado

*Iraci R. H. Siguen*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.361,29 (Tres mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e nove cen) (tavo\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 24/12/2020

*Tiago Freitas da Silva*  
 TIAGO FREITAS DA SILVA



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 135



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.01  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8363000010-3 01050111000-0  
 00101020209-9 64185607300-3  
 Data do pagamento 06/11/2020  
 Valor Total 1.001,05

DOCUMENTO: 110601  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1E1.BA6.84A.4DD.E7B

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANAR

**COPEL** Distribuição S.A.  
 Rua Dr. Afonso Elias, 163  
 81202-210 - Curitiba - PR  
 CNPJ: 06.908.998/0001-06  
 Fone: (41) 333-0700

**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
 CEP: 87083069 MARINGA - PR  
 CPJ: 86798014000118

www.copel.com.br  
 0800-51100-116

Unidade Consumidora: 84970448  
 Vencimento: 07/11/2020  
 Valor a Pagar: R\$ 1.001,05

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 032166979 - TRIFASICO Mes Referência: 10/2020

Leitura Anterior: 15/09/2020 51941	Leitura Atual: 15/10/2020 52566	Medidor: 30 dias 1226 kWh	Constante de Multiplicacao: 1,00	Total Faturado: 1226 kWh	Consumo Medio/Dia: 40,83 kWh	Data Apresentacao: 15/10/2020
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------

Proxima Leitura Prevista: 16/11/2020

COMERCATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

**Informações Suplementares**

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,612770 Tensão Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento - Média Mensal: 665 kWh

MES	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/19	10/19	10/19		
CONS	1110	975	904	956	990	1350	2687	1933	1382	2667	2779	2478
PQTO	08/10	08/09	08/08	07/07	08/06	07/05	07/04	09/03	07/02	07/01	06/12	07/11

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 159204400 Serie B  
 Emitida em 13/10/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1225	0,742787	918,49	918,49	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				82,56		
Base de Calculo do ICMS:				918,49	Valor ICMS:	266,38
					Valor Total da Nota Fiscal:	1001,05

Reservado ao Fisco  
 114E.7337.A8C7.6791.070C.D814.5498.4793

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,27 E COFINS R\$ 19,73, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/10/2020 - PIS/PASEP 0,76% e COFINS 3,61%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convênios e doacoes.  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS: LIGUE 181.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Período Band. Tarif.: Verde: 16/09-16/10

Vencimento: 07/11/2020 Valor a pagar: R\$ 1.001,05  
 Controle 01-20209641856073-0 Numero de identificacao 84970448 Mes 10/2020 AS [1.5.110.0]

83630000010 3 01050111000 0 00101020209 9 64185607300 3





# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.29  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8368000012-4 44670111000-4  
 00101020209-9 74373067003-6  
 Data do pagamento 07/12/2020  
 Valor Total 1.244,67  
 -----  
 DOCUMENTO: 120701  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DB6.74B.3CE.3E7.535

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

**COPEL** Copel Distribuição S.A.  
 Rua João Caboto, 100 - 1º andar  
 13200-210 Curitiba - PR  
 CNPJ: 06.968.898/0001-60  
 IE: 80.239.073/99-11/2319922

www.copel.com.br  
 0800 51 00 116

Unidade Consumidora  
**84970448**

Vencimento  
**07/12/2020**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.244,67**

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
 CEP: 87083069 MARINGA - PR  
 CPJ: 86798014000118

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

## Reaviso de Vencimento

Reaviso de Vencimento

## Informações Técnicas

No. Medidor: 0321689579 - TRIFASICO Mes Referencia: 11/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
15/10/2020 52560	16/11/2020 54093	32 dias 1627 kWh	1,00	1627 kWh	47,72 kWh	16/11/2020

Proxima Leitura Prevista: 16/12/2020 COMERCIAV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

## Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tarifas Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento - Media Mensal: 4106 kWh

MES	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19
CONS	1226	1118	976	804	956	990	1360	2897	1933	1362	2667	2779
PQTO	06/11	06/10	06/09	06/08	07/07	06/06	07/05	07/04	09/03	07/02	07/01	08/12

## Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 164040163 Serie B  
 Emitida em 12/11/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1627	0,754063	1161,44	1161,44	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				93,23		
Base de Calculo do ICMS: 1.161,44   Valor ICMS: 333,91   Valor Total da Nota Fiscal: 1244,67						

Reservado ao Fisco  
 0D9D.A5A0.D80D.7130.34A5.2CDF.95EB.A809

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$ 6,17 E COFINS R\$ 29,37, CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,76% e COFINS 3,43%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 161.  
 Atracao superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Periodos Band. Tarif.: Verde: 16/10-16/11

Vencimento: 07/12/2020 Valor a pagar: R\$ 1.244,67

Controle 01-20209743730670-3 Numero de identificacao 84970448 Mes 11/2020 AS [1.6.117.0]

8368000012 4 44670111000 4 00101020209 9 74373067003 6



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_  
 G338111618612/301  
 11/11/2020 16:22:17

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:22:19  
 118701187 0060

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990718074200001107142980101358436000003440

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.101  
 DATA DE VENCIMENTO 11/11/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 344,00  
 VALOR COBRADO 344,00

NR. AUTENTICACAO D.2F8.264.E13.5ED.E8D



[033-7] 03399.07180 74200.000110 71429.801013 5 84360000034400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento
					11/11/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					1326-0/071874-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/11/2020	1171429	RC	N	11/11/2020	000001171429-8
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida	RS			344,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18
86798014000118 Maringa PR 87083-069					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



**Prefeitura do Município de Maringá**  
 Secretaria de Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número:  
 Código verificação:  
 Emitido em:

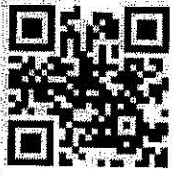
Processo  
 706.118  
 PUBLICA  
 PCZ-A66-103  
 12/11/2020 06:12:29

RPS Nº 331548 Série SRC00 de 12/11/2020 Lote 774867

**Prestador de Serviços**

CNPJ: 79.118.311/0001-00 Inscrição Municipal: 3235  
 Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA  
 Nome Fantasia: CIDADE CANÇAO  
 Endereço: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08  
 Município: MARINGÁ - PR  
 Email: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR

CEP: 87.050-260  
 Fone: (44) 3221-1000



**Tomador de Serviços**

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA  
 Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista  
 Município: MARINGÁ - PR  
 Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069  
 Fone: (44) 3265-6924

**Discriminação dos Serviços**

Produto: VT Urbano - Qtd: 80 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

**Valor Total da NFS-e** R\$ 344,00

**Item da Lista de Serviços**

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	344,00	3,00	10,32
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	344,00	11/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras informações**



# SRC



## Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1171429	Vencimento: 11/11/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	11/11/2020 16:10:34

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	40	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	40	<i>Rosilene A Cardoso</i>

Quantidade Total 80

Valor Total R\$ 344,00